

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства з питань
запобігання корупції

30. 12. 2020 № 608/20
(дата)

**Висновок
про результати аналізу Звіту політичної партії
про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру**

30. 12. 2020
(дата)

№ 489

Відповідно до статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» Департаментом запобігання політичній корупції апарату Національного агентства з питань запобігання корупції проведено аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі – Звіт) за III квартал 2020 року

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЧЕРКАЩАНИ»
(ідентифікаційний код 00041789)

(найменування політичної партії)

За результатами аналізу Звіту встановлено:

1. Своєчасність подання Звіту.
2. Відповідність оформлення Звіту, включених до нього звітних даних вимогам законодавства.
3. Неповноту та достовірність відображеної у Звіті інформації.

До Звіту політичної партії ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЧЕРКАЩАНИ» (далі – Партія) не додано висновок про визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг, а саме внеску на підтримку Партії у виді безоплатного користування приміщенням площею 10 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 81, наданого Партії ТОВ «КИЙ-7» (ідентифікаційний код 35330825) відповідно до Договору позижки нежитлового приміщення від 01.04.2020, та у пункті 6.1 глави 6 розділу III «Спонсорські внески на користь політичної партії» Звіту Партії не зазначено відомості про цей внесок на користь Партії. Зазначене є порушенням частини п'ятої статті 15, пункту 2 частини дев'ятої статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» (в редакції, що діяла на день опублікування Закону України від 19.12.2019 № 410-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції») (далі – Закон), пункту 6 розділу III Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.07.2016 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.08.2016 за № 1185/29315 (далі – Положення).

В пункті 2.2. «Транспортні засоби» глави 2 розділу I Звіту Черкаської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «ЧЕРКАШЧАНИ» відсутні відомості про перебування на праві користування цієї місцевої організації транспортного засобу відповідно до договору оренди автомобіля від 26.11.2018, а саме автомобіля VOLKSWAGEN модель Passat 1.8 1993 року випуску, що є порушенням частини дванадцятої статті 17 Закону та підпункту 2 пункту 10 розділу II Положення.

У Звіті Черкаської міської організації Всеукраїнського об'єднання «ЧЕРКАШЧАНИ», доданому до Звіту Партії, відсутні відомості про нерухоме майно за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, буд. 47 (приміщення № 2-35, 2-36, 2-37, 2-38, загальною площею 69,7 кв. м), яке перебуває на праві користування цієї місцевої організації відповідно до договору суборенди від 28.12.2018 № 2-2019. Зазначене є порушенням пунктів 1 та 5 частини дев'ятої статті 17 Закону, пункту 8 розділу III Положення.

У розділі 1 «Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії» глави I Звіту Партії відсутні відомості про нематеріальний актив Партії – вебсайт з доменним ім'ям «cherkashchanu.com», що є порушенням пункту 1 частини дев'ятої статті 17 Закону.

Зазначені порушення є підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 212²¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4. Порушення законодавства щодо фінансування політичних партій.

Відповідно до відомостей, відображених у Звіті Черкаської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «ЧЕРКАШЧАНИ», та доданих до нього документах, на поточний рахунок цієї місцевої організації у звітному періоді надійшли внески грошовими коштами від ТОВ «НВФ «Урожай» (ідентифікаційний код 31860551) 01.09.2020, 04.09.2020 та 15.09.2020 на загальну суму 278 447,00 гривень.

Водночас засновниками (учасниками) ТОВ «НВФ «Урожай», зокрема, є нерезиденти, яким в сукупності належить 95,5 % статутного капіталу цього товариства, а саме: ЄВРОПЕЙСЬКА КОМПАНІЯ «ЕМ. ЕЙЧ. ПІ. ЕС-І», країна резиденства: Кіпр (0,5% статутного капіталу); КОМПАНІЯ РАФТАН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД, країна резиденства: Кіпр (95% статутного капіталу).

Зазначене є порушенням пункту 5 частини першої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» та підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення стосовно особи, яка здійснила внесок на користь Партії, за статтею 212¹⁵ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Дотримання вимог щодо використання грошових коштів виключно у безготівковій формі.

5. Порушення законодавства щодо фінансування передвиборної агітації не встановлюється, у зв'язку з внесенням змін до статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» Законом України від 19.12.2019 № 410-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції».

6. Ознак інших порушень законодавства, про які повідомлено (необхідно повідомити) відповідні органи (посадові особи) не виявлено.

Рух коштів на рахунку Партії, відкритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», №UA743808050000000026000495345 за звітний період становить: сальдо на початок періоду – 337,04 грн, оборотів по дебету – 0,00 грн, оборотів по кредиту – 0,00 грн, сальдо на кінець періоду – 337,04 гривень.

**Заступник керівника департаменту –
керівник відділу моніторингу та перевірок
ризикових операцій Департаменту
запобігання політичній корупції**



Оксана ГРЕЧАНІЧЕНКО